

Gliederung "Formblatt 4"		Wirtschaftsjahr 2014										Wirtschaftsjahr 2013					Wirtschaftsjahr 2012					Wirtschaftsjahr 2011				
		Plan (SOLL)					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen					Rechnung Istzahlen									
		Wirtschafts-Plan Nachtrag	anteilig	kummuliert	Berichtsmonat	kummuliert	kumm.	kumm.	Hochrechnung	Plan-zahlen	kumm. (vorl. Ergebnis)	kumm.	kumm.	kumm.	Plan-zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.	kumm.	Plan-zahlen	kumm. (festgestellt)	kumm.	kumm.	kumm.		
		2014	Berichtsmonat	Januar bis Berichtsmonat	September	Januar bis September 2014	zum 30.06.2014	zum 31.03.2014	Achtung! Abhängigkeiten beachten!	2013	zum 31.12.2013	zum 30.09.2013	zum 30.06.2013	zum 31.03.2013	2012	zum 31.12.2012	zum 30.09.2012	zum 30.06.2012	zum 31.03.2012	2011	zum 31.12.2011	zum 30.09.2011	zum 30.06.2011	zum 31.03.2011		
p1	p2	p3	p4	r1	r2	r3	r4	p1	p2	p3	r1	r2	p1	p2	p3	r1	r2	p1	p2	p3	r1	r2				
€	€	€	%	€	€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1. Leistungen (nach Auftraggebern/UA)		7.110.000	592.500	5.332.500	75,0%	578.165	5.005.986	70,4%	3.297.256	1.669.282	6.674.848	7.040.000	7.238.139	5.351.834	3.633.321	1.797.122	6.730.000	7.014.510	4.988.047	3.276.193	1.605.363	6.617.000	6.965.185	4.972.401	3.225.926	1.473.457
UA 1.5800 öffentliche Grünanlagen		1.100.000	91.667	825.000	75,0%	133.179	901.097	81,9%	559.541	281.262	1.201.463	1.100.000	1.136.241	817.268	508.824	246.886	1.080.000	1.032.474	764.558	468.225	217.051	1.080.000	1.094.156	818.347	514.027	215.100
Instandhaltung Spielplätze		110.000	9.167	82.500	75,0%	17.202	89.426	81,3%	54.846	25.258	119.235	110.000	94.880	65.117	41.558	16.513	110.000	87.524	71.385	49.654	21.545	110.000	126.324	109.520	71.758	33.098
Baumpflegearbeiten		230.000	19.167	172.500	75,0%	20.990	179.555	78,1%	113.505	56.300	239.407	180.000	233.666	184.085	124.443	66.171	175.000	223.489	161.392	99.544	55.206	175.000	180.368	130.462	88.432	34.925
Ortsbild Ravensburg		40.000	3.333	30.000	75,0%	4.74	19.791	49,5%	18.308	17.464	26.388	40.000	42.011	24.035	23.356	20.842	40.000	38.827	16.114	11.657	8.847	40.000	35.555	13.081	11.657	10.603
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen		690.000	57.500	517.500	75,0%	94.164	606.610	87,9%	368.245	179.472	808.813	740.000	751.276	532.747	315.926	141.817	740.000	658.383	497.267	289.814	125.188	740.000	717.022	538.774	318.826	123.270
Grünflächenpflege sonstiges		30.000	2.500	22.500	75,0%	349	5.715	19,1%	4.637	2.768	6.674	30.000	14.408	1.284	3.541	1.543	15.000	24.251	18.400	12.663	6.265	15.000	34.887	26.510	23.354	13.204
UA 1.6300 Straßen im Gemeindegebiet		3.150.000	262.500	2.362.500	75,0%	238.453	2.209.164	70,1%	1.574.700	906.271	2.945.552	2.850.000	3.307.310	2.410.794	1.813.945	1.032.452	2.850.000	3.073.866	2.155.705	1.508.629	898.581	2.800.000	2.746.202	1.974.897	1.431.390	705.831
baulicher Straßenerhalt		460.000	38.333	345.000	75,0%	60.035	433.378	94,2%	295.890	142.035	577.837	350.000	377.072	267.911	169.717	59.983	350.000	356.291	261.223	156.746	64.903	450.000	483.694	412.737	299.268	89.562
Überwachung Verkehrsversicherungspflicht		200.000	16.667	150.000	75,0%	15.696	159.440	79,7%	115.152	58.171	212.587	100.000	220.525	161.713	107.376	35.934	100.000	202.449	166.970	90.972	40.091	220.000	288.645	186.793	99.278	52.209
Verkehrsregelung - Beschilderung		230.000	19.167	172.500	75,0%	23.519	187.024	81,3%	120.155	71.266	249.365	220.000	222.310	157.226	101.408	60.391	220.000	228.880	180.085	111.490	69.909	0	0	0	0	0
Winterdienst, incl. Vorhaltekosten Geräte		820.000	68.333	615.000	75,0%	8.282	252.501	30,8%	239.869	204.618	336.668	850.000	1.074.659	824.053	795.649	610.133	850.000	991.385	579.444	549.779	430.729	840.000	518.461	297.713	297.227	247.831
Stadtreinigung (Straßen- u. Grünanlagen)		850.000	70.833	637.500	75,0%	69.277	613.658	72,2%	403.216	183.180	818.211	870.000	724.562	495.212	310.486	115.025	870.000	721.648	529.264	340.120	146.223	870.000	810.952	571.525	368.774	138.976
Reinigung - Sonderarbeiten		150.000	12.500	112.500	75,0%	19.002	196.331	130,9%	139.369	167.775	277.098	80.000	204.360	169.360	153.140	51.413	80.000	204.360	153.140	88.866	42.509	80.000	204.041	152.755	107.653	53.305
Unterhalt Straßenbeleuchtung		25.000	300.000	225.000	75,0%	27.059	248.410	82,8%	181.978	131.613	331.213	210.000	326.674	241.255	162.223	75.825	210.000	242.735	192.488	119.223	84.449	200.000	319.932	256.910	190.592	94.171
Unterhalt der Verkehrssignalanlagen		35.000	4.583	41.250	75,0%	4.434	46.207	84,0%	31.242	61.609	116.650	70.000	48.757	42.125	30.742	13.821	70.000	48.757	42.125	21.512	10.470	50.000	52.294	43.292	30.135	14.898
Brunnenunterhalt		45.000	3.750	33.750	75,0%	6.314	39.898	88,7%	23.521	3.964	53.197	50.000	36.508	28.140	17.540	2.476	50.000	50.898	41.369	21.833	3.387	50.000	44.251	33.804	19.599	2.640
Bauwerke, Brücken		40.000	3.333	30.000	75,0%	3.217	32.317	80,8%	24.308	43.089	67.676	50.000	32.541	23.799	12.320	7.451	50.000	26.383	13.472	10.088	5.911	40.000	23.932	19.368	18.864	12.239
UA 1.690x Wasserläufe		115.000	9.583	86.250	75,0%	14.112	71.651	62,3%	43.586	14.824	95.535	120.000	132.835	104.586	72.302	23.249	100.000	87.081	56.838	38.852	26.393	100.000	131.580	91.041	41.148	29.739
UA 1.75xx Friedhöfe (Haupt und West)		400.000	33.333	300.000	75,0%	27.256	256.216	64,1%	176.532	89.349	341.621	400.000	426.494	331.715	221.631	119.872	400.000	398.150	302.730	197.674	88.633	420.000	363.144	266.652	168.457	77.029
Hauptfriedhof		260.000	21.667	195.000	75,0%	13.485	165.121	63,5%	118.074	61.149	220.161	260.000	278.717	218.828	145.545	76.677	260.000	261.647	198.291	131.513	56.041	260.000	243.647	184.771	115.017	51.762
Westfriedhof		140.000	11.667	105.000	75,0%	13.771	91.095	65,1%	58.458	28.200	121.460	140.000	147.776	112.887	76.086	43.195	140.000	136.503	104.439	66.161	32.592	160.000	119.497	81.881	53.440	25.267
UA 1.8501 Rebgarten		5.000	417	3.750	75,0%	42	4.122	82,4%	3.101	2.135	5.496	30.000	29.510	27.264	16.550	2.829	30.000	30.020	28.612	10.853	2.961	27.000	30.586	29.963	17.167	6.954
UA 1.8811 AGM Mietverhältnisse		10.000				3.677	33.749		11.211	3.904	44.999	180.000	92.425	78.250	14.457	2.953	225.000	160.929	46.742	42.037	0	0	0	0	0	0
UA 1.xxxx sonst. Betriebshofstg. (u.a. Gebäude, etc.)		1.065.000	88.750	798.750	75,0%	72.184	595.044	55,9%	359.295	156.349	793.392	975.000	1.105.262	807.254	524.971	192.986	900.000	1.058.334	731.626	467.467	158.425	1.005.000	1.077.853	767.773	466.332	194.640
UA 2.xxxx Leistungen Vermögenshaushalt		305.000	25.417	228.750	75,0%	12.866	154.395	50,6%	134.818	24.505	205.860	230.000	168.829	121.272	78.078	33.230	200.000	260.910	173.615	118.523	39.970	350.000	287.752	85.958	19.305	14.754
Städtische Entwässerung (Verwaltung)		410.000	34.167	307.500	75,0%	38.105	405.979	99,0%	262.237	127.181	541.305	410.000	407.955	302.936	193.024	83.767	390.000	442.574	352.821	205.100	96.513	390.000	411.043	273.343	182.866	73.549
Städtische Entwässerung (Vermögen)		100.000	8.333	75.000	75,0%	0	0	0,0%	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	1.936	0	0	0	45.000	12.524	10.589	4.303	
Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)		450.000	37.500	337.500	75,0%	38.291	374.569	83,2%	172.235	63.502	499.425	700.000	432.278	350.495	189.539	58.898	510.000	468.236	374.800	218.833	76.836	400.000	810.345	672.131	374.645	151.558
3. Aktivierte Eigenleist.+halbfertige Erzeugnisse		0	0	0		0	0		0	0	0	40.000	4.200	5.661	4.590	4.406	50.000	49.000	39.138	21.426	13.234	100.000	32.596	24.646	15.941	11.505
4. sonstige betriebliche Erträge		70.000	5.833	52.500	75,0%	1.308	21.834	31,2%	15.942	12.893	29.112	60.000	64.489	71.320	32.328	12.139	70.000	88.089	52.197	33.667	13.241	50.000	52.664	43.885	29.637	14.828
Rechnungs - Umsatzberichtsmonat entspricht nicht der Leistungszahl!		7.180.000	598.333	5.385.000	75,0%	579.473	5.027.820	70,0%	3.313.198	1.682.175	6.703.760	7.140.000	7.306.828	5.428.815	3.670.237	1.813.667	6.850.000	7.151.599	5.079.382	3.331.286	1.631.838	6.767.000	7.050.445	5.040.932	3.271.504	1.499.790
5. Aufwand für Lieferungen und Leistungen		1.100.000	91.667	825.000	75,0%	77.542	613.860	55,8%	402.556	166.291	818.480	1.332.000	1.263.080	907.468	661.388	303.034	1.091.000	1.525.457	1.031.942	727.096	375.543	1.095.500	1.548.488	944.630	639.869	238.653
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		599.000	49.917	449.250	75,0%	52.691	403.962	67,4%	273.697	115.878	538.616	652.000	620.823	416.089	287.943											